

**黔南州公安交通管理局  
2024年度部门决算公开说明**

# 目 录

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 目 录

### 第一部分 黔南州公安交通管理局单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

### 第二部分 2024年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、非财政拨款收入支出决算总表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、非财政拨款收入支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十一、其他事项情况说明
- 十二、预算绩效情况说明

### 第四部分 名词解释

### 第五部分 附件

## 第一部分 黔南州公安交通管理局单位概况

### 一、部门职责

负责起草道路交通安全法规、规章草案，组织、指导和监督各县（市）公安机关依法查处道路交通违法行为和交通事故；指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、道路交通秩序以及《中华人民共和国道路交通安全法》规定权限内的机动车辆、驾驶人管理工作。指导全州公安机关维护交通秩序和公路治安秩序，组织开展机动车辆安全检查、牌证发放、驾驶人考核和交通安全宣传教育等工作；组织、指导全州公安机关参与拟订城市道路交通和安全设施的规划；负责全州道路交通安全管理经费的规划、调拨及监督使用工作；负责全州道路交通安全管理方面的科学技术研究、规划和开发，指导协调交通管理科技工作；指导全州交警系统的法制建设和执法监督、执法质量考评工作。

### 二、机构设置及部门决算单位构成

黔南州公安交通管理局部门（单位）内设17个科室：分别是办公室（指挥中心）、政治处、监察室、装备财务科、法制科、秩序科、宣传科、事故处理科、科技科、特勤大队、车管所11个机关科室及6个直属高速大队；下属0个单位。

按照决算编报要求，纳入黔南州公安交通管理局2024年度部门决算编报范围的单位共1个，分别是黔南州公安交通管理局本级。

从预算单位构成看，黔南州公安交通管理局部门决算包括：本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算公开报表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：黔南州公安交通管理局

2024年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,409.37	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	8,684.03
五、事业收入	5		五、教育支出	36	8.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	520.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	569.02
	9		九、卫生健康支出	40	245.81
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	1.32
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	381.19
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,409.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>10,409.37</b>
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>10,409.37</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>10,409.37</b>

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开02  
表

部门（单位）：黔南州公安交通管理局

2024年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		10,409.37	10,409.37					
204	公共安全支出	8,684.03	8,684.03					
20402	公安	8,684.03	8,684.03					
2040201	行政运行	6,066.85	6,066.85					
2040299	其他公安支出	2,617.18	2,617.18					
205	教育支出	8.00	8.00					
20508	进修及培训	8.00	8.00					
2050803	培训支出	8.00	8.00					
206	科学技术支出	520.00	520.00					
20699	其他科学技术支出	520.00	520.00					
2069999	其他科学技术支出	520.00	520.00					
208	社会保障和就业支出	569.03	569.03					
20805	行政事业单位养老支出	559.01	559.01					
2080501	行政单位离退休	147.63	147.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.75	401.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63					
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02					
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02					
210	卫生健康支出	245.80	245.80					
21011	行政事业单位医疗	245.80	245.80					
2101101	行政单位医疗	129.00	129.00					
2101103	公务员医疗补助	116.80	116.80					
213	农林水支出	1.32	1.32					
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32					
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32					
221	住房保障支出	381.19	381.19					
22102	住房改革支出	381.19	381.19					
2210201	住房公积金	381.19	381.19					

注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表

部门（单位）：黔南州公安交通管理局 2024年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
<b>合计</b>		10,409.36	8,300.57	2,108.79			
204	公共安全支出	8,684.02	7,098.23	1,585.79			
20402	公安	8,684.02	7,098.23	1,585.79			
2040201	行政运行	6,066.85	6,066.85				
2040299	其他公安支出	2,617.17	1,031.38	1,585.79			
205	教育支出	8.00	5.00	3.00			
20508	进修及培训	8.00	5.00	3.00			
2050803	培训支出	8.00	5.00	3.00			
206	科学技术支出	520.00		520.00			
20699	其他科学技术支出	520.00		520.00			
2069999	其他科学技术支出	520.00		520.00			
208	社会保障和就业支出	569.03	569.03				
20805	行政事业单位养老支出	559.01	559.01				
2080501	行政单位离退休	147.63	147.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.75	401.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63				
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02				
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02				
210	卫生健康支出	245.80	245.80				
21011	行政事业单位医疗	245.80	245.80				
2101101	行政单位医疗	129.00	129.00				
2101103	公务员医疗补助	116.80	116.80				
213	农林水支出	1.32	1.32				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32				
221	住房保障支出	381.19	381.19				
22102	住房改革支出	381.19	381.19				
2210201	住房公积金	381.19	381.19				

注：1.本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 黔南州公安交通管理局 2024年度

金额单位: 万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,409.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36	8,684.03	8,684.03		
	5		五、教育支出	37	8.00	8.00		
	6		六、科学技术支出	38	520.00	520.00		
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	569.02	569.02		
	9		九、卫生健康支出	41	245.81	245.81		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44	1.32	1.32		
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	381.19	381.19		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>10,409.37</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>10,409.37</b>	<b>10,409.37</b>		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>收入总计</b>	<b>32</b>	<b>10,409.37</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>10,409.37</b>	<b>10,409.37</b>		

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

非财政拨款收入支出决算总表

公开05表

部门（单位）：黔南州公安交通管理局

2024年度

金额单位：  
万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、上级补助收入	1		一、一般公共服务支出	32	
二、事业收入	2		二、外交支出	33	
三、经营收入	3		三、国防支出	34	
四、附属单位上缴收入	4		四、公共安全支出	35	
五、其他收入	5		五、教育支出	36	
其中：本级横向转拨财政款	6		六、科学技术支出	37	
非本级财政拨款	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
事业单位固定资产出租收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27		本年支出合计	58	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31		总计	62	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。

说明：本表无数据

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门(单位): 黔南州公安交通管理局

2024年度

金额单位: 万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		10,409.36	8,300.57	2,108.79
204	公共安全支出	8,684.02	7,098.23	1,585.79
20402	公安	8,684.02	7,098.23	1,585.79
2040201	行政运行	6,066.85	6,066.85	
2040299	其他公安支出	2,617.17	1,031.38	1,585.79
205	教育支出	8.00	5.00	3.00
20508	进修及培训	8.00	5.00	3.00
2050803	培训支出	8.00	5.00	3.00
206	科学技术支出	520.00		520.00
20699	其他科学技术支出	520.00		520.00
2069999	其他科学技术支出	520.00		520.00
208	社会保障和就业支出	569.03	569.03	
20805	行政事业单位养老支出	559.01	559.01	
2080501	行政单位离退休	147.63	147.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	401.75	401.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.63	9.63	
20899	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	
2089999	其他社会保障和就业支出	10.02	10.02	
210	卫生健康支出	245.80	245.80	
21011	行政事业单位医疗	245.80	245.80	
2101101	行政单位医疗	129.00	129.00	
2101103	公务员医疗补助	116.80	116.80	
213	农林水支出	1.32	1.32	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.32	1.32	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.32	1.32	
221	住房保障支出	381.19	381.19	
22102	住房改革支出	381.19	381.19	
2210201	住房公积金	381.19	381.19	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南州公安交通管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	6,850.50	302	商品和服务支出	1,249.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	877.66	30201	办公费	59.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	2,257.10	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	403.44	30203	咨询费	4.80	30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.07	30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费	15.69	310	资本性支出	35.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	742.65	30206	电费	74.87	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	9.72	30207	邮电费	23.04	31002	办公设备购置	35.41
30110	职工基本医疗保险缴费	285.40	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	116.80	30209	物业管理费	74.79	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	33.45	30211	差旅费	46.38	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	425.36	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	39.22	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	1,698.92	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	164.72	30215	会议费	0.17	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	5.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	83.63	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.09	31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	41.71	31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	57.56	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	32.36	31022	无形资产购置	

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开07表

部门（单位）：黔南州公安交通管理局

2024年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	89.93	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	90.55	399	其他支出	
30309	奖励金	8.40	30229	福利费	351.90	39907	国家赔偿费用支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.15	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	207.45	39909	经常性赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助	15.13	30240	税金及附加费用		39910	资本性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	82.69	39999	其他支出	
人员经费合计		7,015.21	公用经费合计					1,285.37

注：1.本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位): 黔南州公安交通管理局

2024年度

单位: 万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

本部门(单位)2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入, 也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位): 黔南州公安交通管理局

2024年度

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注: 1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

我单位2024 年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出, 故本表无数据。

### 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开10表

部门（单位）：黔南州公安交通管理局

2024年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车购置 费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487.76		487.76	73.02	414.74		487.76		487.76	73.02	414.74	

注：1. 本表反映部门（单位）本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

#### 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收支决算总计10,409.37万元,与2023年度相比,减少161.49万元,下降1.53%,主要原因是:一是本年度单位在职人员减少(调出5人、退休2人、开除1人),导致经费支出减少。二是社保、医保缴费基数调整下降,导致经费支出减少。三是部分项目经费因未达到支付条件,导致项目经费支出减少。

#### 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计10,409.37万元,其中:财政拨款收入10,409.37万元,占收入合计的100.00%;上级补助收入0万元,占收入合计的0%;事业收入0万元,占收入合计的0%;经营收入0万元,占收入合计的0%;附属单位缴款收入0万元,占收入合计的0%;其他收入0万元,占收入合计的0%。

#### 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计10,409.37万元,其中:基本支出8,300.58万元,占支出合计的79.74%;项目支出2,108.79万元,占支出合计的20.26%;上缴上级支出0万元,占支出合计的0%;经营支出0万元,占支出合计的0%;对附属单位补助支出0万元,占支出合计的0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州公安交通管理局2024年度财政拨款收支决算总计10,409.37万元。与2023年度相比,减少161.49万元,下降1.53%,主要原因是:一是本年度单位在职人员减少(调出5人、退休2人、开除1人),导致经费支出减少。二是社保、医保缴费基数调整下降,导致经费支出减少。三是部分项目经费因未达到支付条件,导致项目经费支出减少。

#### 五、非财政拨款收入支出决算情况说明

##### (一)非财政拨款收入支出决算总体情况

2024年度非财政拨款收支决算总计0万元。与2023年相比,增加0万元,增长0%。主要原因是:2024年我单位无非财政拨款收入。

##### (二)非财政拨款收入决算情况

2024年度非财政拨款收入决算合计0万元,其中:上级补助收入0万元,占收入合计0%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。

##### (三)非财政拨款支出决算情况

非财政拨款支出决算合计0万元。其中:  
2024年度我单位无非财政拨款支出。

#### 六、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

##### (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

黔南州公安交通管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,409.37万元,占本年支出合计的100.00%。与2023年相比,减少161.49万元,下降1.53%。主要原因是:一是本年度单

位在职人员减少（调出5人、退休2人、开除1人），导致经费支出减少。二是社保、医保缴费基数调整下降，导致经费支出减少。三是部分项目经费因未达到支付条件，导致项目经费支出减少。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州公安交通管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出10,409.37万元，主要用于以下方面：公共安全支出(类)支出8,684.03万元，占比83.43%；教育支出(类)支出8.00万元，占比0.08%；科学技术支出(类)支出520.00万元，占比5.00%；社会保障和就业支出(类)支出569.02万元，占比5.47%；卫生健康支出(类)支出245.81万元，占比2.36%；农林水支出(类)支出1.32万元，占比0.01%；住房保障支出(类)支出381.19万元，占比3.66%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州公安交通管理局2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算10,472.62万元，支出决算为10,409.37万元，完成年初预算的99.40%。其中：

(1)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。年初预算为6353.06万元，支出决算为6,066.85万元，完成年初预算的95.49%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年度单位在职人员减少（调出5人、退休2人、开除1人），导致经费支出减少。二是社保、医保缴费基数调整下降，导致经费支出减少。

(2)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。年初预算为2927.99万元，支出决算为2,617.18万元，完成年初预算的89.38%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年度单位在职人员减少（调出5人、退休2人、开除1人），导致经费支出减少。二是社保、医保缴费基数调整下降，导致经费支出减少。三是部分项目经费因未达到支付条件，导致项目经费支出减少。

(3)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。年初预算为5万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的160.00%。决算数大于预算数的主要原因是：一是本年度警衔晋升培训人数增多，导致培训费用增加。二是使用上级转移资金列支的教育培训支出未纳入年初预算。

(4)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为520.00万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：该项为本年度新增调整预算支出科目。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为135.39万元，支出决算为147.63万元，完成年初预算的109.04%。决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增退休人员一次性退休补贴，导致经费支出增加。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为406.22万元，支出决算为401.75万元，完成年初预算的98.90%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年度单位调出5人、退休2人、开除1人，导致经费支出减少。二是社保、医疗缴费基数调整，导致支出减少。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为9.63万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主

要原因是：本年度单位新增退休人员2人，需要补缴记实单位部分职业年金，未纳入年初部门预算，导致经费支出增加。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为10.16万元，支出决算为10.02万元，完成年初预算的98.62%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年度单位在职人员减少（调出5人、退休2人、开除1人），导致经费支出减少。二是社保、医保缴费基数调整下降，导致经费支出减少。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为129.05万元，支出决算为129.00万元，完成年初预算的99.96%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年度单位在职人员减少（调出5人、退休2人、开除1人），导致经费支出减少。二是社保、医保缴费基数调整下降，导致经费支出减少。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为118.33万元，支出决算为116.80万元，完成年初预算的98.71%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年度单位在职人员减少（调出5人、退休2人、开除1人），导致经费支出减少。二是社保、医保缴费基数调整下降，导致经费支出减少。

(11) 农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)。年初预算为1.32万元，支出决算为1.32万元，完成年初预算的100.00%。决算数等于预算数。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为386.09万元，支出决算为381.19万元，完成年初预算的98.73%。决算数小于预算数的主要原因是：一是本年度单位在职人员减少（调出5人、退休2人、开除1人），导致经费支出减少。二是社保、医保缴费基数调整下降，导致经费支出减少。

## 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州公安交通管理局2024年度一般公共预算财政拨款基本支出8,300.58万元，其中：

人员经费7,015.21万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费1,285.37万元，主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门（单位）2024年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

## 十、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为487.76万元，支出决算为487.76万元，完成预算的100.00%；决算数与预算数相同。决算数较上年增加9.71万元，增长2.03%。主要原因：2024年更新购置执勤执法车辆4辆，导致经费支出较上年增加。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%；决算数与上年持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算487.76万元，支出决算487.76万元，完成预算的100.00%；决算数较上年增加9.71万元，增长2.03%。决算数较上年增加的主要原因是：2024年更新购置执勤执法车辆4辆，导致经费支出较上年增加。其中：

公务用车购置支出73.02万元，购置4辆公务用车。

公务用车运行维护费414.74万元。主要用于：执勤执法车辆运行产生的维修费、油料费、保险费等。截至2024年12月31日，黔南州公安交通管理局开支财政拨款的公务用车保有量为98辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数与上年持平，无增减变动。具体是：

国内接待费支出0万元。2024年国内公务接待0批次，0人次。

国（境）外接待费支出0万元。2024年国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

黔南州公安交通管理局2024年机关运行经费支出1285.37万元，与2023年度相比，减少104.57万元，下降7.52%，主要原因是：2024年减少民警8人，导致民辅警办公费、被装购置费、福利费（伙食费补助费）、其他交通费用、工会经费等机关运行经费支出减少。

### （二）政府采购支出情况

黔南州公安交通管理局2024年度政府采购支出总额638.51万元，其中：政府采购货物支出470.14万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出168.37万元；授予中小企业合同金额638.51万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额638.51万元，占政府采购支出总额的100.00%。

### （三）国有资产占用情况说明

黔南州公安交通管理局截至2024年12月31日，共有车辆98辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车30辆、特种专业技术用车67辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）2台（套）。

## 十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2024年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目

标，结合2024年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2024年可公开项目共有10个，涉及资金2395.99万元（其中，本级资金1776.23万元，上级资金619.76万元），自评覆盖率达到100%。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2024年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

#### 第四部分 名词解释

- (一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
- (二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
- (三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
- (四) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- (五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
- (六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
- (七) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- (八) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- (九) 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
- (十) 对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
- (十一) “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- (十二) 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
- (十三) 公共安全（类）公安（款）行政运行（项）支出：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
- (十四) 公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）支出：反应除公安支出以外的其他用于公安方面的支出。
- (十五) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费
- (十六) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
- (十七) 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费

支出（项）反应机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出

（十八）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反应财政对行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反应财政对公务员医疗补助经费。

（二十一）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反应政府农村（包括国有农场、国有林场）扶贫开发等方面的支出。

（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

## 第五部分 附件